

Historical cost data

ISIN: DE000HD31F22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	4.9	53.7	-48.9	0	0.1
03.05.2024	1.9	33.5	-31.9	0	0.3
05.03.2024	1	12	-11.3	0	0.3
06.03.2024	1	15.9	-15.1	0	0.3
07.03.2024	1.1	18.8	-18.1	0	0.4
08.03.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
12.03.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
13.03.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
14.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
15.03.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.6
19.03.2024	1	17.3	-16.6	0	0.4
20.03.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
21.03.2024	1.3	37.4	-36.5	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
26.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
27.03.2024	0.9	13.2	-12.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
02.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
03.04.2024	1	11.4	-10.9	0	0.4
04.04.2024	0.9	9.5	-9	0	0.3
05.04.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	14.6	-14.1	0	0.3
10.04.2024	1	12.1	-11.6	0	0.4
11.04.2024	0.9	14.4	-13.9	0	0.3
12.04.2024	1	23.7	-23.1	0	0.4
16.04.2024	1	27.5	-26.7	0	0.3
17.04.2024	1.5	25.8	-24.9	0	0.6
18.04.2024	1.1	19.8	-19	0	0.4
19.04.2024	0.7	10.2	-9.7	0	0.3
23.04.2024	1.1	23.8	-23	0	0.3

24.04.2024	0.7	15.2	-14.8	0	0.3
26.04.2024	1.3	22	-21.1	0	0.4
30.04.2024	1.2	28.8	-27.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany